

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 7 *juncto* ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”), maka dengan ini disampaikan:

1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada dan diterima oleh Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara elektronik atau diwakili oleh kuasanya, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.
5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024.

Jakarta, 29 Januari 2024
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
DIREKSI